



Skladno z določili veljavne zakonodaje ter točko 10.3.4. Statuta družbe **M1, finančna družba, d. d.**, Ljubljana
uprava družbe sklicuje

skupščino družbe **M1, finančna družba, d. d.**, Ljubljana,

ki bo dne 4. 6. 2010 ob 9. uri v prostorih družbe na naslovu Vojkova cesta 58, Ljubljana.

Dnevni red

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti ter imenovanje organov skupščine

Predlog sklepa (predlagatelj sklepa sta uprava in nadzorni svet družbe):

Za predsednika skupščine se imenuje odvetnika Damjana Škofiča, za preštevalca glasov pa Mojco Polše in Aleša Mikeliča.

Na skupščini bo navzoč vabljeno notar Vojko Pintar iz Kranja.

2. Seznanitev skupščine s letnim poročilom družbe M1, d. d., Ljubljana, konsolidiranim letnim poročilom Skupine M1, z revizijskim mnenjem in pisnim poročilom nadzornega sveta po 282. členu Zakona o gospodarskih družbah ZGD-1 k letnemu poročilu družbe M1, d. d., Ljubljana in konsolidiranemu letnemu poročilu Skupine M1 za poslovno leto 2009

3. Uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in članom nadzornega sveta za poslovno leto 2009 ter seznanitev skupščine s prejemki članov uprave in nadzornega sveta, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v poslovnem letu 2009

Predlog sklepa (predlagatelj sklepa sta uprava in nadzorni svet družbe):

- Bilančni dobiček na dan 31. 12. 2009 je znašal 3.161.755 EUR. Bilančni dobiček se ne razdeli delničarjem. O uporabi bilančnega dobička v celotni višini se bo odločalo v naslednjih poslovnih letih (preneseni dobiček).
- Skupščina podeljuje upravi in vsem članom nadzornega sveta razrešnico za delo v poslovnem letu 2009.

4. Imenovanje revizorja za leto 2010

Predlog sklepa (predlagatelj sklepa je nadzorni svet družbe):

Za revizorja družbe za poslovno leto 2010 se imenuje Renoma, družba za revizijo in svetovanje, d. o. o, s sedežem Kamniška ulica 25, Ljubljana.

5. Spremembe statuta družbe

Predlog sklepa (predlagatelj sklepa sta uprava in nadzorni svet družbe):

Skupščina sprejme predlagane spremembe statuta.

Pogoji za udeležbo in uresničevanje glasovalne pravice:

Skupščine se lahko udeležijo delničarji, njihovi pooblaščenec in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu družbe.

Pravico do udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice imajo samo tisti delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenec, ki bodo kumulativno izpolnili naslednja pogoja:

- ki bodo pisno prijavili svojo udeležbo na skupščini upravi družbe najpozneje tri dni pred dnevom zasedanja skupščine. Prijava za udeležbo na skupščini je pravočasna, če jo družba prejme najpozneje dne 1. 6. 2010;
- ki bodo kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD – Centralni klirinško depotni družbi Ljubljana, d. d., konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine, to je konec dne 31. 5. 2010 (v nadaljnjem besedilu: presečni dan).

Če glasovalno pravico uresničuje pooblaščenec, je potrebno prijavi za udeležbo priložiti pooblastilo. Pravne osebe morajo prijavi za udeležbo predložiti redni izpisek iz sodnega/poslovnega registra, ki vsebuje podatke po stanju ob prijavi.

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetno osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Uprava družbe bo v skladu s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1 objavila tiste dodatne točke dnevnega reda, glede katerih bodo delničarji zahteve poslali družbi najpozneje sedem dni po objavi tega sklica skupščine.

Delničarji lahko zahteve za dodatne točke dnevnega reda družbi pošljejo tudi po elektronski pošti, in sicer na e-naslov: m1@siol.net.

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov ali volilne predloge. Uprava družbe bo na enak način kot ta sklic skupščine objavila tiste predloge delničarjev, ki bodo izpolnjevali naslednje pogoje:

- ki bodo poslani družbi v sedmih dneh po objavi tega sklica skupščine,
- ki bodo razumno utemeljeni,
- za katere bo delničar predlagatelj pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu uprave ali nadzornega sveta in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog.

Ne glede na prej navedeno volilnega predloga o volitvah članov nadzornega sveta ali revizorja ni treba utemeljiti. Predlog delničarja se objavi in sporoči na način iz 296. člena tega zakona le, če je delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog. Delničarji lahko predloge sklepov in volilne predloge družbi sporočijo tudi po elektronski pošti in sicer na e-naslov: m1@siol.net.

V skladu s prvim odstavkom 305. člena ZGD-1 lahko delničarji na skupščini uresničujejo svoje pravice do obveščeniosti.

Gradivo in dostopnost dokumentov

Na sedežu družbe na naslovu Vojkova cesta 58, Ljubljana, v tajništvo vsak delovni dan od dneva objave skupščine do dneva skupščine od 10. do 12. ure in na uradni spletni strani družbe www.m1-dd.si je dostopno gradivo za skupščino:

- sklic skupščine, ki vsebuje predloge sklepov z navedbo, kateri organ družbe je dal posamezni predlog in obrazložitev vsake točke dnevnega reda, ki sta jo predlagala uprava oziroma nadzorni svet družbe (dostopen tudi na spletni strani obveščanja Ljubljanske borze SEONet – objava 30. 4. 2010),
- besedilo predlaganih sprememb statuta družbe (dostopno tudi na spletni strani obveščanja Ljubljanske borze SEONet – objavljeno skupaj s tem sklicem skupščine dne 30. 4. 2010),
- letno poročilo družbe M1, d. d., Ljubljana za poslovno leto 2009 z revizorjevim poročilom in poročilom nadzornega sveta v skladu z 282. členom ZGD-1 k letnemu poročilu družbe M1, d. d., Ljubljana (dostopno tudi na spletni strani obveščanja Ljubljanske borze SEONet – objava dne 15. 4. 2010),
- revidirano konsolidirano letno poročilo Skupine M1 za poslovno leto 2009 z revizorjevim poročilom in poročilom nadzornega sveta v skladu z 282. členom ZGD-1 k letnemu poročilu Skupine M1 (dostopno tudi na spletni strani obveščanja Ljubljanske borze SEONet – objava dne 15. 4. 2010)
- Obrazec pooblastila za uresničevanje glasovalne pravice (dostopen na spletni strani obveščanja Ljubljanske borze SEONet – objavljeno skupaj s tem sklicem skupščine dne 30. 4. 2010),
- izhrpne informacije o pravicah delničarjev iz prvega odstavka 298. člena, prvega odstavka 300., 301. in 305. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1).

Drugi podatki v zvezi z delnicami in skupščino

Po stanju na dan sklica skupščine znaša skupno število izdanih navadnih, prosto prenosljivih imenskih kosovnih delnic družbe 3.932.515. Vse delnice imajo glasovalno pravico in so istega razreda.

M1, d. d., Ljubljana
Direktor: Mojca Pogorelec

Sklic skupščine bo objavljen v časniku Dnevnik dne 30. 4. 2010 in na spletni strani družbe www.m1-dd.si od 30. 4. 2010 dalje najmanj pet let.